La vivienda y el agua son de todos	Minvivienda	**FORMATO:** PLAN DE MEJORAMIENTO **PROCESO:** ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión : 10.0 Fecha: 09/03/2021 Código: SMLF-14

NOMBRE DEL PROCESO: *(Enlistar de acuerdo al Mapa de procesos vigente)* Relaciones estratégicas

ITEM (Consecutivo de la acción de mejoramiento por proceso, iniciando en 1 para la primera acción de mejoramiento del proceso)	FUENTE (Debe ser la fuente de la acción de mejoramiento)	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O OPORTUNIDAD DE MEJORA (Describir, de manera contextualizada y por regiones si es diferente, o, de la población que se ve afectada, la situación que ocasiona el origen de mapas resultado)	TIPO DE ACCIÓN (Seleccione el tipo de acción a implementar: Acción preventiva, Acción correctiva o Acción de Mejora (No Conformidad)	CAUSA (Determina las causas de las acciones preventivas, correctivas y de mejora utilizando las técnicas definidas para el análisis de las mismas)	ACCIÓN A IMPLEMENTAR (Relaciona una a una y por cada causa, las actividades que se van a ejecutar para eliminar la causa identificada, de manera clara, concisa y con sentido orientado a mitigar la causa identificada)	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (Debe ser igual a la fecha de inicio de cada una de las actividades)	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN (Relaciona la fecha fin de cada una de las actividades)	ENTREGABLE (Debe documentar que está aportando como evidencia de la ejecución de las actividades)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN (Relaciona el nombre y cargo de quien va a ejecutar las actividades necesarias para cumplir la actividad)
1	Medición de indicadores	Identificación de un nuevo control preso para verificar el cumplimiento de la oportunidad de mejora en la medición del desfinanciado de los Congresistas	AP	De resultado el mapa de riesgos y no incluirá como un nuevo control utilizando la herramienta de lluvia de ideas con el responsable de Técnica Agenda Legislativa, demás complementarlo a la establecida por lo que la OAP y OCI (Ver Informe adjunto indicadores de los Congresistas)	1. Revisión y actualización del mapa de riesgos	1/08/2018	30/06/2019		Ma. Yolima Lozano Quintero, Facilitador de Calidad
					2. Solicitar la publicación y realizar la socialización con el equipo	1/08/2018	30/06/2019		

ITEM	MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES POR PARTE DE LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA. (Se pueden realizar tantos monitoreos como se requieran)				SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS (OPORTUNIDAD Y CALIDAD DE LAS EVIDENCIAS)											EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA (Verificación OCI según programación de PAA)				EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG (Este campo es diligenciado única y exclusivamente por la OCI)		
	FECHA DEL MONITOREO (Fecha en la que se realiza monitoreo al cumplimiento de las actividades)	RESPONSABLE DEL MONITOREO (Relaciona el nombre, cargo y área de quien realiza el monitoreo)	EXPLICACIÓN DEL MONITOREO REALIZADO (EVIDENCIAS) (Registrar resultado de revisión de evidencias presentadas para determinar cumplimiento de las actividades establecidas)	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Listar del Proceso) (Especificar para que determinar si la actividad esta en curso, cumplida o vencida)	FECHA DE SEGUIMIENTO A LA OPORTUNIDAD Y CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES (Fecha en la que se realizó el seguimiento a la oportunidad y calidad de las actividades realizadas)	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (Relaciona el nombre, cargo y área de los profesionales de OAP que realiza seguimiento)	CALIDAD DE LA INFORMACIÓN: ¿El(los) documento(s) presentado(s) es(son) completo(s)?	CALIDAD DE LA INFORMACIÓN: ¿El(los) documento(s) presentado(s) es(son) actualizado(s)?	CALIDAD DE LA INFORMACIÓN: ¿El(los) documento(s) presentado(s) es(son) exacto(s)?	CALIDAD DE LA INFORMACIÓN: ¿El(los) documento(s) presentado(s) es(son) verificable(s)?	TOTAL	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO (Registrar observaciones acerca del estado de oportunidad, pertinencia del avance de las actividades realizadas y calidad de la información aportada)	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Especificar para que determinar si la actividad esta en curso, en proceso, cumplida o vencida)	FECHA DE LA EVALUACIÓN (Fecha en que se realiza la evaluación por parte de OCI)	NOMBRE DEL AUDITOR (Relacionar el nombre y cargo del servidor que ejecutó la actividad)	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN (Los resultados de evaluación se establecen de acuerdo con los criterios establecidos por la OCI)	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Especificar para que determinar si la actividad esta en curso, en proceso, cumplida o vencida)	LA ACCIÓN FUE EFECTIVA (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN (Verificación y justificación de efectividad de la acción. Este ejercicio se realiza transcurridos tres meses del cierre de las actividades del item (cumplido)	RESPONSABLE DE OCI (Relacionar el cargo del servidor que realiza la acción que valida la efectividad)
1	25/07/2018 20/12/2018 15/03/2019 14/06/2019 20/11/2019	Yury Valbiriny Aveiar Desparda – Agenda Legislativa Ma. Yolima Lozano Quintero, Facilitador de Calidad	Es necesario reprogramar la fecha de finalización, teniendo en cuenta que la OAP ha programado la actualización de metodología integrada de planeación y gestión (Ver correo enviado el miércoles 18 de julio de 2018), el cual que la revisión y actualización de los mapas de riesgos (en los procesos que confirman el GSD). 20/12/18 La OAP programó las nuevas pero como no se actualizó la política y metodología en el 2018. 15/03/19 La OAP programó las nuevas pero como no se actualizó la política y metodología en el 2019. 17/06/2021: El proceso reconoce la continuidad del cumplimiento de la actividad, evidenciándose a través de la oportunidad del mapa de riesgos del proceso, el cual se revisaron los meses de Mayo para la identificación de riesgos. De igual forma, se aporta el pantallazo del concepto técnico de aprobación del mapa de riesgos en el aplicativo gestion, de acuerdo a lo solicitado por la OCI. 20/09/2021: La actividad fue evaluada como "Cumplida" por parte de la tercera línea de defensa (OCI), por lo cual no se requiere seguimiento. 20/06/2022: La actividad fue evaluada como "Cumplida" por parte de la tercera línea de defensa (OCI), por lo cual no se requiere seguimiento. Pendiente declaración de efectividad, por lo cual se recomienda remitir los soportes de socialización del mapa de riesgos de "Relaciones Estratégicas" con los involucrados en el proceso. 20/12/2022: La actividad fue evaluada como "Cumplida" por parte de la tercera línea de defensa (OCI), por lo cual no se requiere seguimiento. Pendiente declaración de efectividad, por lo cual se recomienda remitir los soportes de socialización del mapa de riesgos de "Relaciones Estratégicas" con los involucrados en el proceso. 20/06/2023: La actividad fue evaluada como "Cumplida" por parte de la tercera línea de defensa (OCI), por lo cual no se requiere seguimiento. Pendiente declaración de efectividad, por lo cual se recomienda remitir los soportes de socialización del mapa de riesgos de "Relaciones Estratégicas" con los involucrados en el proceso.	CUMPLIDA	20/07/2018 27/03/2019 20/09/2019 21/01/2020 20/30/2021 16/06/2021	Suly Carrión - Amalia Navarro - Profesional Especializado	SI	SI	SI	SI	8	No es posible realizar seguimiento puesto que la actividad esta programada a realizarse en el segundo semestre según programación de OAP. 27/03/2019: Se recibe solicitud de ampliación de la fecha de finalización, tenido en cuenta que la OAP ha programado la actualización de metodología integrada de planeación y gestión (Ver correo enviado el miércoles 18 de julio de 2018), el cual que la revisión y actualización de los mapas de riesgos (en los procesos que confirman el GSD). 20/09/2019: Se recibe solicitud de ampliación de la fecha de finalización de la acción planificada de acuerdo con la actualización de la metodología 14/06/2019: se remitió correo a la OAP el día 27 de marzo de 2019 solicitando lo siguiente: Es necesario reprogramar la fecha (30/06/2019), teniendo en cuenta que la OAP ha programado la actualización de metodología integrada de planeación y gestión (Ver correo enviado el miércoles 18 de julio de 2018), el cual que la revisión y actualización de los mapas de riesgos (en los procesos que confirman el GSD). (Anexo correo). Anexo correo del 30 de abril de la socialización en la metodología y herramienta de administración de Riesgo. Anexo correo: y toda la existencia enviada por la OAP relacionada con lineamiento, metodología, política y herramienta de riesgos. anexo correo del 4/06/19 de convocatoria de la OAP para la actualización de la política de riesgo. Anexo: Acta de reunión de la revisión de la metodología de administración de riesgos, con la participación de Atención Legislativa Evidencia: Acta de mesa de trabajo de actualización de los riesgos del proceso, igualmente el pantallazo del concepto técnico de aprobación en el GSD en el GESDOC.	CUMPLIDA	20/07/2018 27/03/2019 20/09/2019 21/01/2020 20/30/2021 16/06/2021	Suly Carrión - Amalia Navarro - Profesional Especializado	SI	SI	SI	SI	8	No es posible realizar seguimiento puesto que la actividad esta programada a realizarse en el segundo semestre según programación de OAP. 27/03/2019: Se recibe solicitud de ampliación de la fecha de finalización, tenido en cuenta que la OAP ha programado la actualización de metodología integrada de planeación y gestión (Ver correo enviado el miércoles 18 de julio de 2018), el cual que la revisión y actualización de los mapas de riesgos (en los procesos que confirman el GSD). 20/09/2019: Se recibe solicitud de ampliación de la fecha de finalización de la acción planificada de acuerdo con la actualización de la metodología 14/06/2019: se remitió correo a la OAP el día 27 de marzo de 2019 solicitando lo siguiente: Es necesario reprogramar la fecha (30/06/2019), teniendo en cuenta que la OAP ha programado la actualización de metodología integrada de planeación y gestión (Ver correo enviado el miércoles 18 de julio de 2018), el cual que la revisión y actualización de los mapas de riesgos (en los procesos que confirman el GSD). (Anexo correo). Anexo correo del 30 de abril de la socialización en la metodología y herramienta de administración de Riesgo. Anexo correo: y toda la existencia enviada por la OAP relacionada con lineamiento, metodología, política y herramienta de riesgos. anexo correo del 4/06/19 de convocatoria de la OAP para la actualización de la política de riesgo. Anexo: Acta de reunión de la revisión de la metodología de administración de riesgos, con la participación de Atención Legislativa Evidencia: Acta de mesa de trabajo de actualización de los riesgos del proceso, igualmente el pantallazo del concepto técnico de aprobación en el GSD en el GESDOC. Esta actividad depende de la actualización dada en la actividad 1. 21/01/2019: No es posible realizar seguimiento puesto que la actividad esta programada con fecha final del 30 de junio de 2019. 31/01/2020: Se evidencia avance en el cumplimiento de la actividad, así: los diversos concepto técnico de revisión y aprobación del mapa de riesgos del proceso, con radicado No. 2019E0031554 del 15 de septiembre de 2019. Sin embargo, no es posible establecer el claro de la actividad, puesto que no se evidencia que se hayan establecido actividades para la actualización del mapa de riesgos y el seguimiento del mismo. Nota: El proceso no cumplió con el principio de oportunidad definido en el procedimiento SIG-P-06 Acciones preventivas, correctivas y de mejora (MC-MEJ), en su numeral 6, literal d: "d. Si no cierra la acción de mejora en la fecha establecida, se debe establecer una nueva fecha de finalización, teniendo en cuenta el principio de oportunidad, definido en el presente procedimiento". 30/06/2021: Se observan como evidencia que evidencia la publicación del mapa de riesgos del proceso, por otra parte, no observa correos electrónico por parte de Maria Yolima Aveiaca del Desparda o a los integrantes del proceso donde soslaya resultados de la mesa de actualización de mapas de riesgo y el reporte del monitoreo en octubre del 2019. No obstante, no encuentra pendiente la actualización del mapa de riesgos de acuerdo con el cuarto proceso de "Relaciones Estratégicas", no objetivo y alcance. Nota: El proceso no cumplió con el principio de oportunidad definido en el procedimiento SIG-P-06 Acciones preventivas, correctivas y de mejora (MC-MEJ), en su numeral 6, literal d: "d. Si no cierra la acción de mejora en la fecha establecida, se debe establecer una nueva fecha de finalización, teniendo en cuenta el principio de oportunidad, definido en el presente procedimiento". "d. Las de presentarse algún retraso, que genere una modificación a las actividades establecidas, la misma deberá estar debidamente justificada ante la Oficina Asesora del Planeación con copia a la Oficina de Control Interno, antes de la fecha de finalización de la actividad, a través de correo electrónico por parte del Líder del proceso con la respectiva actualización de las actividades o fechas en el plan de mejoramiento. 20/06/2022: El proceso no aporta evidencias que permitan determinar el cierre con efectividad de la acción, por lo cual, se recomienda que para el próximo periodo de monitoreo, el proceso remita los soportes de socialización del mapa de riesgos actualizado. 20/12/2022: El proceso no aporta evidencias que permitan determinar el cierre con efectividad de la acción, por lo cual, se recomienda que para el próximo periodo de monitoreo, el proceso remita los soportes de socialización del mapa de riesgos actualizado. 20/06/2023: El proceso no aporta evidencias que permite determinar el cierre con efectividad de la acción, por lo cual, se recomienda que para el próximo periodo de monitoreo, el proceso remita los soportes de socialización del mapa de riesgos actualizado. Se encuentra pendiente debido a que depende de la nueva actualización. 4/06/2020 Como evidencia de socialización con el equipo remite correo en el cual les envío el Mapa de Riesgos para que hagan las observaciones al mismo con base en la nueva de trabajo realizada. Igualmente remite correo en le que comparte con el Grupo legislativo el reporte de los riesgos de corrupción identificados en el mapa de trabajo. Igualmente remite correo en le que comparte con el Grupo legislativo el reporte de los riesgos de corrupción identificados en el mapa de trabajo. Sin embargo queda pendiente la actualización del Mapa de Riesgos cuo base en el nuevo proceso Relaciones Estratégicas del cual hace parte el Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación.	CUMPLIDA	27/03/2019 01/07/2019 31/01/2020 30/06/2020 20/12/2020 10/12/2021 16/06/2021 17/06/2021 20/12/2021 20/06/2022 20/06/2023	Suly Carrión - Amalia Navarro - Profesional Especializado Amalia Navarro – Profesional Especializado	NO	NO	NO	NO	0	27/03/2019: Esta actividad esta programada para iniciar posterior a la actividad 1. 01/07/2019: No es posible realizar seguimiento a la actividad. **31/01/2020:** El proceso no aporta evidencias que permitan verificar el cumplimiento de la actividad planificada, toda vez que si bien se observa el concepto de aprobación del mapa de riesgos, la evidencia no es suficiente para determinar la actividad de publicación y la correspondiente socialización al interior del proceso. Por lo anterior, no es posible dar cierre de la actividad con efectividad a la acción de mejora establecida. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y el incumplimiento mostrado en el proceso, no cierra el cumplimiento en la actividad planificada, no reconoce el proceso solicitar la ampliación de la fecha de finalización de la actividad, ni cumplimiento de lo establecido en el Procedimiento de Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora (SIG-P-06) , en su numeral 6, literal d: "d. Si no cierra la acción de mejora en la fecha establecida, se debe establecer una nueva fecha de finalización, teniendo en cuenta el principio de oportunidad, definido en el presente procedimiento". Por lo anterior, no es posible dar cierre de la actividad con efectividad a la acción de mejora establecida en la Oficina Asesora de Planeación con copia a la Oficina de Control Interno, el mismo deberá estar debidamente justificado ante la Oficina Asesora de Planeación con copia a la Oficina de Control Interno, antes de cumplir con el plan de mejoramiento del proceso con la respectiva actualización de las actividades o fechas en el plan de mejoramiento del proceso. **10/10/2020:** Teniendo en cuenta la evaluación realizada en el mes de marzo de 2020 y considerando que no se observan evidencias para esta acción, a fin de verificar la efectividad de la actividad ejecutada, no refiere el proceso la solicitud de remitir los soportes de actualización y socialización del mapa de riesgo del proceso "Relaciones Estratégicas", los cuales serán el insumo para la siguiente evaluación. **20/01/2021:** Teniendo en cuenta la evaluación realizada en el mes de octubre de 2020 y considerando que no se observan evidencias para esta acción, a fin de verificar la efectividad de la actividad ejecutada, no refiere el proceso la solicitud de remitir los soportes de actualización y socialización del mapa de riesgo del proceso "Relaciones Estratégicas", los cuales serán el insumo para la siguiente evaluación, a fin de verificar la efectividad de la acción. **20/06/2021:** Teniendo en cuenta la evaluación realizada en el mes de febrero de 2021 y considerando que no se observan evidencias para esta acción, no refiere el proceso la solicitud de remitir los soportes de actualización y socialización del mapa de riesgo del proceso "Relaciones Estratégicas", los cuales serán el insumo para la siguiente evaluación, a fin de verificar la efectividad de la acción. **20/12/2021:** Teniendo en cuenta la evaluación realizada en el mes de junio de 2021 y considerando que no se observan evidencias para esta acción, no refiere el proceso la solicitud de remitir los soportes de actualización y socialización del mapa de riesgo del proceso "Relaciones Estratégicas", los cuales serán el insumo para la siguiente evaluación, a fin de verificar la efectividad de la acción. **20/06/2022:** Teniendo en cuenta la evaluación realizada en el mes de febrero de 2022 y considerando que no se observan evidencias para esta acción, no refiere el proceso la solicitud de remitir los soportes de actualización y socialización del mapa de riesgo del proceso "Relaciones Estratégicas", los cuales serán el insumo para la siguiente evaluación, a fin de verificar la efectividad de la acción. **20/12/2022:** Teniendo en cuenta la evaluación realizada en el mes de junio de 2022 y considerando que no se observan evidencias para esta acción, no refiere el proceso la solicitud de remitir los soportes de actualización y socialización del mapa de riesgo del proceso "Relaciones Estratégicas", los cuales serán el insumo para la siguiente evaluación, a fin de verificar la efectividad de la acción. **20/06/2023:** Teniendo en cuenta la evaluación realizada en el mes de febrero de 2023 y considerando que no se observan evidencias para esta acción, no refiere el proceso la solicitud de remitir los soportes de actualización y socialización del mapa de riesgo del proceso "Relaciones Estratégicas", los cuales serán el insumo para la siguiente evaluación, a fin de verificar la efectividad de la acción. **20/06/2023:** Efectuada la evaluación del presente periodo y teniendo en cuenta la evaluación realizada el 15/03/2020 por parte de la OCI, esta acción no encuentra cumplida, debido a que el proceso realizó la remisión del ficha N° 21 referente a la mesa de trabajo realizada el día 16/07/2019 por parte del Proceso de Atención al Usuario y Atención Legislativa de la cual no evidencia que se trabajó la actualización del Mapa de Riesgos específicamente del componente de Atención Legislativa, así mismo, también no remitió el concepto técnico de aprobación de la actualización con fecha 10/06/2019 y radicado 2019E0031554, no determina que el proceso adjunte evidencia que permite corroborar el cumplimiento de la acción. **Esta acción no determina cumplida.**	VENCIDA	27/03/2019 20/06/2019 20/12/2020 20/06/2021 20/12/2021 20/06/2022 20/12/2022 20/06/2023	RITA CONSUELO PEREZ CESAR O. RIANO LAN MORALES ALEXANDRA CORTES LAN MORALES DALIA BERMUDEZ JOSE MORENO ALEXANDRA CORTES JOSE JUAN MORENO ALEXANDRA CORTES SANTIAGO SAMEDRA STEFANNY CUESTA SAMEDRA ERIKA PINZÓN ERIKA PINZÓN	**27/03/2019:** Esta actividad esta programada para iniciar posterior a la actividad 1. **01/07/2019:** No es posible realizar seguimiento a la actividad. **31/01/2020:** El proceso no aporta evidencias que permitan verificar el cumplimiento de la actividad planificada, toda vez que si bien se observa el concepto de aprobación del mapa de riesgos, la evidencia no es suficiente para determinar la actividad de publicación y la correspondiente socialización al interior del proceso. Por lo anterior, no es posible dar cierre de la actividad con efectividad a la acción de mejora establecida. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y el incumplimiento mostrado en el proceso, no cierra el cumplimiento en la actividad planificada, no reconoce el proceso solicitar la ampliación de la fecha de finalización de la actividad, ni cumplimiento de lo establecido en el Procedimiento de Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora (SIG-P-06) , en su numeral 6, literal d: "d. Si no cierra la acción de mejora en la fecha establecida, se debe establecer una nueva fecha de finalización, teniendo en cuenta el principio de oportunidad, definido en el presente procedimiento". Por lo anterior, no es posible dar cierre de la actividad con efectividad a la acción de mejora establecida en la Oficina Asesora de Planeación con copia a la Oficina de Control Interno, el mismo deberá estar debidamente justificado ante la Oficina Asesora de Planeación con copia a la Oficina de Control Interno, antes de cumplir con el plan de mejoramiento del proceso con la respectiva actualización de las actividades o fechas en el plan de mejoramiento del proceso. **10/10/2020:** Teniendo en cuenta la evaluación realizada en el mes de octubre de 2020 y considerando que no se observan evidencias para esta acción, a fin de verificar la efectividad de la actividad ejecutada, no refiere el proceso la solicitud de remitir los soportes de actualización y socialización del mapa de riesgo del proceso "Relaciones Estratégicas", los cuales serán el insumo para la siguiente evaluación, a fin de verificar la efectividad de la acción. **20/01/2021:** Teniendo en cuenta la evaluación realizada en el mes de febrero de 2021 y considerando que no se observan evidencias para esta acción, no refiere el proceso la solicitud de remitir los soportes de actualización y socialización del mapa de riesgo del proceso "Relaciones Estratégicas", los cuales serán el insumo para la siguiente evaluación, a fin de verificar la efectividad de la acción. **20/06/2021:** Teniendo en cuenta la evaluación realizada en el mes de junio de 2021 y considerando que no se observan evidencias para esta acción, no refiere el proceso la solicitud de remitir los soportes de actualización y socialización del mapa de riesgo del proceso "Relaciones Estratégicas", los cuales serán el insumo para la siguiente evaluación, a fin de verificar la efectividad de la acción. **20/12/2021:** Teniendo en cuenta la evaluación realizada en el mes de febrero de 2022 y considerando que no se observan evidencias para esta acción, no refiere el proceso la solicitud de remitir los soportes de actualización y socialización del mapa de riesgo del proceso "Relaciones Estratégicas", los cuales serán el insumo para la siguiente evaluación, a fin de verificar la efectividad de la acción. **20/06/2022:** Teniendo en cuenta la evaluación realizada en el mes de junio de 2022 y considerando que no se observan evidencias para esta acción, no refiere el proceso la solicitud de remitir los soportes de actualización y socialización del mapa de riesgo del proceso "Relaciones Estratégicas", los cuales serán el insumo para la siguiente evaluación, a fin de verificar la efectividad de la acción. **20/12/2022:** Teniendo en cuenta la evaluación realizada en el mes de febrero de 2023 y considerando que no se observan evidencias para esta acción, no refiere el proceso la solicitud de remitir los soportes de actualización y socialización del mapa de riesgo del proceso "Relaciones Estratégicas", los cuales serán el insumo para la siguiente evaluación, a fin de verificar la efectividad de la acción. **20/06/2023:** Teniendo en cuenta la evaluación realizada en el mes de febrero de 2023 y considerando que no se observan evidencias para esta acción, no refiere el proceso la solicitud de remitir los soportes de actualización y socialización del mapa de riesgo del proceso "Relaciones Estratégicas", los cuales serán el insumo para la siguiente evaluación, a fin de verificar la efectividad de la acción. **20/06/2023:** Realizada la evaluación desde la OCI se detectó que no se encuentran registros de los monitoreos periódicos realizados a partir del 04/06/2020 hasta la fecha y no evidencia que la actividad se encuentra **vencida desde el 30/06/2019** por consiguiente y conforme al seguimiento realizado por la segunda línea de defensa, no se remiten evidencias por parte del proceso para esta acción; no sugiere el líder del proceso hacer cierre a las alertas emitidas por parte de la segunda línea de defensa en su función de seseguimiento y control a la gestión del riesgo, así mismo, también no remitió el concepto técnico de aprobación de la actualización con fecha 10/06/2019 y radicado 2019E0031554, no determina que el proceso adjunte evidencia que permite corroborar el cumplimiento de la acción. Por parte de la tercera línea de defensa, no es posible dar cierre a la actividad con efectividad a la acción de mejora establecida en la Oficina de Control Interno, no es posible dar cumplimiento a la actividad. **Se declara vencida.**	VENCIDA	N/A	N/A	N/A

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	ASESOR DESPACHO DEL MINISTRO

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	MODIFICACIÓN	RESPONSABLE
26/02/2021	23	Se efectuó la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 30/11/2020, conforme a la información remitida por el proceso y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación	Alexandra Cortes - Contratista Oficina de Control Interno
25/03/2021	24	Se realizó seguimiento por parte de la OAP a las acciones sin cierre a la fecha en el plan de mejoramiento, de acuerdo con los soportes remitidos por el proceso	Amalia Navarro – Profesional Especializado OAP
19/04/2021	25	Se modificó el item 3 del Plan de Mejoramiento "Realizar mesa de trabajo con OAP, OCI, GTH y SGA desde la visión la estructura organizacional frente al mapa de procesos para identificar el rol del proceso y el mapa de riesgos de acuerdo con la nueva estructura de la entidad", debido a que las acciones establecidas no dan pertinencia de cierre efectivo al hallazgo establecido. Adicionalmente, se actualizaba versión del formato de plan de mejoramiento	Maria Yolima Lozano - Asesor del Despacho
17/05/2021	26	Se realiza seguimiento por parte de la OAP a las acciones sin cierre a la fecha en el plan de mejoramiento, de acuerdo con las evidencias suministradas por el proceso.	Sergio Orozco- Profesional Especializado OAP
20/09/2021	27	Se efectuó la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 31/03/2021, conforme a la información remitida por el proceso y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación	Santiago Saavedra - Contratista Oficina de Control Interno
20/04/2022	28	Se efectuó la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte al 28/02/2022, conforme a la información remitida por el proceso y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación	Stephany Cuesta Saavedra - Contratista Oficina de Control Interno
30/06/2022	29	Se realiza seguimiento por parte de la OAP a las acciones sin cierre a la fecha en el plan de mejoramiento, de acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso.	Amalia Navarro – Profesional especializado OAP
26/09/2022	30	Se realiza seguimiento por parte de la OAP a las acciones sin cierre a la fecha en el plan de mejoramiento, de acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso.	Amalia Navarro – Profesional especializado OAP
22/12/2022	31	Se realiza seguimiento por parte de la OAP a las acciones sin cierre a la fecha en el plan de mejoramiento, de acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso.	Amalia Navarro – Profesional especializado OAP
30/03/2023	32	Se ajusta item 4 cerrado con efectividad, y se realiza seguimiento por parte de la OAP a las acciones sin cierre a la fecha en el plan de mejoramiento, de acuerdo con el monitoreo realizado por el proceso.	Amalia Navarro – Profesional especializado OAP
21/04/2023	33	Se efectuó la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte a 28/02/2023, conforme a la información remitida por el proceso y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación	Erika Pinzón Planeación OCI
26/06/2023	34	Se realiza seguimiento por parte de la OAP a las acciones sin cierre a la fecha en el plan de mejoramiento, teniendo dentro teniendo en cuenta que el proceso no realiza el monitoreo correspondiente.	Amalia Navarro – Profesional especializado OAP
15/09/2023	35	Se realiza seguimiento por parte de la OAP a las acciones sin cierre a la fecha en el plan de mejoramiento, teniendo dentro teniendo en cuenta que el proceso no realiza el monitoreo correspondiente.	Amalia Navarro – Profesional especializado OAP
10/10/2023	36	Se efectuó la evaluación a la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, con corte a 31/08/2023, conforme a la información remitida por el proceso y el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, referente al vencimiento de la acción 2 del item 1 y el no monitoreo por parte de la primera línea de defensa	Erika Pinzón Contratista OCI